

证券代码：600733

证券简称：北汽蓝谷

公告编号：临 2021-003

债券代码：155731

债券简称：19 北新能

债券代码：155793

债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十三次董事会于 2021 年 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长姜德义先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案进行了认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》

同意子公司北京新能源汽车股份有限公司与斯太尔美国有限责任公司（Steyer USA LLC）签署《E/E 架构非独家许可协议（NON-EXCLUSIVE E/E ARCHITECTURE LICENSE AGREEMENT）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的公告》（公告编号：临 2021-004）。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 1 月 29 日 13:30，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-005）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 14 日